

聯博證券投資信託股份有限公司 函

地址:台北市信義路5段7號81樓及81樓之1

電話:02-8758-3888

受文者:如行文單位

發文日期:中華民國 110 年 8 月 2 日 發文字號:聯博信字第 1100356 號

密等及解密條件或保密期限:

附件:配息調整公告

主旨:「聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」配息調整通知事宜,說明如后,敬請協助辦理。

說明:

一、本公司所代理「聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,自2021年 8月份之配息(於2021年9月初收到配息)將進行調整:

	ISIN Code	最新配息金額
AA(穩定月配)級別美元	LU1021288698	0.0603
AT級別美元	LU1021289076	0.0538

二、 綜上所述,配息調整通知內容如附件,敬請協助辦理。

 行股份有限公司信託部、國泰人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、基富通證券股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、當邦綜合證券股份有限公司、查打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華朝、商業銀行股份有限公司、在豐(台灣)商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣人壽保險股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、该東國際商業銀行股份有限公司、德商德意志銀行台北分行、聯邦商業銀行股份有限公司(按中文公司名稱筆劃順序)

聯博證券投資信託股份有限公司董事長 翁振國 _____

的 對 計 計 計 計 計



配息調整公告:

聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)

本基金將進行以下配息調整,並自 2021 年 8 月份之配息(將於 2021 年 9 月初收到配息) 開始生效。

聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AA / AT級別

級別	最新配息金額	原先配息金額
AA(穩定月配) 級別美元	\$ 0.0603	\$ 0.0654
AT 級別美元	\$ 0.0538	\$ 0.0589

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。

基於投資人權益,聯博-房貸收益基金 (本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金) (以下簡稱本基金) 決議調降 AA / AT級別 之配息,而其他相關級別之配息亦將隨之調整。調 整後之配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的 收益率。

雖然目前評價面仍具吸引力,但利率的下滑導致收益率和票息減少,聯博也預期未來低利的情況將持續,降息的決議即是反映當前的利率環境。聯博相信藉由證券化資產及美國房市的投資配置,基金將繼續為投資人提供誘人的收益機會。

聯博將持續專注在為投資人提供具吸引力的總報酬。為了達成這項使命·本基金管理團隊將審慎分析與評估當前全球投資風險與報酬環境。當市場出現評估風險後的報酬機會相對增加·聯博將適時提高本基金的曝險比重;相反地·若市場風險高於報酬機會·聯博將採取相對保守的操作。

風險聲明

聯博投信獨立經營管理。聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。

聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-8758-3888

所列之境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金 經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有 關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知‧投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.abfunds.com.tw 查詢·或請聯絡您的理財專員·亦可洽聯博投信索取。基金配息率不代 表基金報酬率・且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中 支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最 近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。 年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12 個月 X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。年化配 息率為估算值·本表格之配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投 資)。AA 穩定月配息級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別,依照基金投資產生的收益來源,致力維持較穩定的每月 配息,配息來自未扣除費用及支出前的總收入,亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金,基金公司仍將依據各 基金之獲利能力·定期檢視 AA 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合 過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者,適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。由於高收益債券之信用評等 未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違 約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。美國 144A 債券屬私募性質,較可能發生流動 性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,投資人宜 斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。聯博-房 貸收益基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**在 2014 年 2 月 20 日更名,舊名為聯博-短 期債券基金。該基金之投資策略及指標也更改,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在 2014 年 2 月 20 日前之績 效及數值皆屬於聯博-短期債券基金。依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券 及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若 該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場 等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」·擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基 金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。**本文提及之經 濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高, 也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。本文件原始文件為英文,中文版本資訊僅 供參考。翻譯內容或未能完全符合原文部分,原始之英文文件將作為澄清定義之主要文件。本文件反映聯博於編製日之觀點,其 資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證,亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會 實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。

[A|B]是聯博集團之服務標誌, AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。 © 2021 AllianceBernstein L.P.

